

ĮREGISTRUOTA JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE <i>ABO Lapwida AB</i> Kodas <i>149562782</i>
--

KOSLITA, UAB

ĮSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Koslita, UAB (toliau - Bendrovė) yra ribotas civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, tai pat įstatymais.

2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai - sausio mėn. 1 d. – gruodžio mėn. 31 d.

II SKYRIUS

BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: siekti pelno, sukurti naujas darbo vietas, bendradarbiauti su Europos Sąjunga, vykdant gamybos, komercinę ir paslaugą veiklą, tarp jų:

- ✓ rafinuotų naftos produktų gamyba;
- ✓ chemikalų ir chemijos pramonės gaminių gamyba;
- ✓ didmeninė ir komisinė prekyba;
- ✓ mažmeninė prekyba;
- ✓ kitas sausumos transportas;
- ✓ papildomoji ir pagalbinė transporto veikla.

Bendrovė gali vykdyti ir kitą įstatymų nedraudžiamą, įstatuose nenurodytą, ūkinę – komercinę veiklą.

Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

6. Bendrovės įstatinis kapitalas, yra 5734476 Eur (penkiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt keturi Eur septynišiasdešimt sešis centai).



7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 66 (šešiasdešimt šeši) paprastųjų (-asis) vardinių (-es) akcijų (-as).

8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 868,86 eur (aštuoni šimtai šešiasdešimt aštuoni Eur aštuoniasdešimt šeši ct).

9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.

10. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

IV SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

12. Bendrovės organai:

12.1 visuotinis akcininkų susirinkimas;

12.2 stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma;

12.3 valdyba Bendrovėje nesudaroma;

12.4 vadovas.

13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

V SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

14. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VI Registrų centro leidžiamajame elektroniniame leidinyje "Juridinių asmenų vieši pranešimai".

15. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

16. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu laiku.

17. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laikui atsisako Bendrovės vadovas.



VI SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

18. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

19. Akcininkai arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys $\frac{1}{2}$ ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato bendrovės vadovas.

20. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVO STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

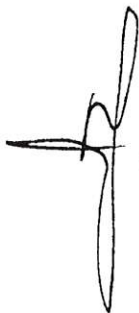
21. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos respublikos ir užsienio valstybėse.

22. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti it atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasi (-is) teisės aktais.

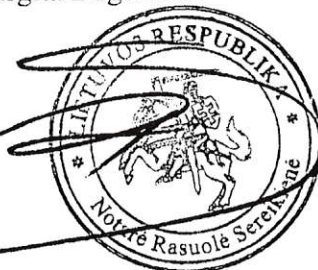
VIII SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

23. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytos Akcinių bendrovių įstatyme. Šie įstatai sudaryti elektroniniu paštu.

Generalinė direktorė



Jurgita Bugenienė



Kopija tikra

Pardavimų vadybininkė
Melanija Ignatavičiūtė

